

Bilanss (eurodes)

	30.06.2016	1.04.2016
Varad		
Käibevara		
Raha	8 355 806	8 948 514
Nõuded ja ettemaksud	1 297 896	1 664 252
Varud	1 874 685	4 162 695
Kokku käibevara	11 528 387	14 775 461
Põhivara		
Materiaalne põhivara	162 728 965	161 803 060
Immateriaalne põhivara		
Kokku põhivara	162 728 965	161 803 060
Kokku varad	174 257 352	176 578 520
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	3 101 531	3 719 293
Eraldised	333 887	1 267 055
Kokku lühiajalised kohustused	3 435 418	4 986 348
Pikaajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksud	89 375 414	89 375 414
Kokku pikaajalised kohustused	89 375 414	89 375 414
Kokku kohustused	92 810 832	94 361 763
Omakapital		
Aktsiakapital nimiväärtuses	671 080	671 080
Kohustuslik reservkapital	67 108	67 108
aelmiste aastate jaotamata kasum	82 109 946	82 109 946
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-1 401 614	-631 376
Kokku omakapital	81 446 520	82 216 758
Kokku kohustused ja omakapital	174 257 352	176 578 520

Kasumiaruanne (eurodes)

	2.kv 2016
Müügitulu	3 093 039
Muud äritulud	5 811 741
Kaubad, toore, materjal ja teenused	4 410 808
Mitmesugused tegevuskulud	376 971
Tööjõukulud	1 721 449
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 282 640
Muud ärikulud	344 982
Kokku äriksam (-kahjum)	767 930
Intressikulud	1 538 404
Muud finantstulud ja -kulud	234
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-770 240
Aruandeaasta kasum (-kahjum)	-770 240

Rahavoogude aruanne (eurodes)**2.kv 2016****Rahavood äritegevusest**

Ärikasum/-kahjum	767 930
Korrigeerimised:	-4 520 031
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 282 640
Muud korrigeerimised	-5 802 671
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	366 356
Varude muutus	2 288 011
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-1 550 930
Makstud intressid	-1 538 404
Kokku rahavood äritegevusest	-4 187 068

Rahavood investeerimistegevusest

Materiaalse põhivara soetus	-2 208 544
Saadud intressid	234
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-2 208 310

Rahavood finantseerimistegevusest

Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimist riigi eelarvest	3 898 893
Saadud põhivara sihtfinantseerimist riigi eelarvest	1 903 778
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	5 802 671

Rahavood kokku**-592 707****Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses****8 948 513****Raha ja raha ekvivalentide muutus****-592 707**Valuutakursside muutuste mõju[1]**0****Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus****8 355 806**